

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 頌栄会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						77,920,711
普通預金	(頌栄保育園) 三井住友/鈴蘭台 No. 3477131		運転資金として			30,978,374
郵便貯金	(頌栄保育園) 神戸星和台郵便局 No. 14260-2073171		運転資金として			771,893
普通預金	(西鈴蘭台頌栄保育園) 三井住友/鈴蘭台 No. 4927660		運転資金として			21,377,820
郵便貯金	(西鈴蘭台頌栄保育園) 神戸北郵便局 No. 14200-527381		運転資金として			739,965
普通預金	(本部) 三井住友/六甲 No. 3331253		運転資金として			2,605,781
普通預金	(児童館) 三井住友/鈴蘭台 No. 3499409		運転資金として			11,672,415
郵便貯金	(児童館) 神戸星和台郵便局 No. 14260-4184961		運転資金として			946,597
郵便貯金	(南五葉) 神戸星和台郵便局 No. 14220-6366571		運転資金として			1,861,557
普通預金	(南五葉) 三井住友/鈴蘭台 No. 5040017		運転資金として			6,966,309
事業未収金			延長保育利用料他			1,282,002
未収補助金			神戸市施設運営費補助金他			23,340,680
立替金			退職共済掛金 他			2,997,534
仮払金			保険料			94,100
流動資産合計						105,635,027
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	神戸市北区鳴子2丁目16-10 宅地	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設などに使用している			23,111,827
建物 頌栄保育園	神戸市北区鳴子2丁目11-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設などに使用している	122,650,000	80,341,883	42,308,117
建物 西鈴蘭台頌栄保育園	神戸市北区南五葉2丁目3番11号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設などに使用している	6,404,528	5,764,073	640,455
建物 小計						42,948,572
定期預金	三井住友/六甲 No. 419295					1,000,000
基本財産合計						67,060,399
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	床暖房設備		建物利用者用	410,400	80,710	329,690
構築物	フェンス他		利用者用遊具 他	9,472,190	7,063,973	2,408,217
器具及び備品	ピアノ等		利用者用備品	51,721,010	41,738,059	9,982,951
ソフトウェア	保育管理システム 他		職員業務軽減化を目的とするソフトウェア			783,334
権利	電話加入権					258,400
退職給付引当資産	退職共済預け金		退職金支払い			16,533,480
保育所繰越積立資産						26,600,000
人件費積立資産	三井住友/鈴蘭台		将来における人件費支払の為に積立している定期預金			6,600,000
修繕費積立資産	三井住友/鈴蘭台		将来における修繕目的の為に積立している定期預金			19,000,000
備品購入積立資産	三井住友/鈴蘭台		将来における備品購入目的の為に積立している定期預金			1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友/鈴蘭台、ゆうちょ/神戸星和台		将来における保育園、建替えの為に積立している定期預金			81,500,000
差入保証金	駐車場 保証金					220,000
その他の固定資産合計						138,616,072
固定資産合計						205,676,471
資産合計						311,311,498
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	社会保険料調整					719,382
事業未払金	給食費他					8,080,904
職員預り金	住民税他					4,445,125
前受金	社会保険料他					3,095,404
流動負債合計						16,340,815
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金						25,325,808
固定負債合計						25,325,808
負債合計						41,666,623
差引純資産						269,644,875

上記のとおり相違ありません。

監事

山ノ井景子



監事

坂田 稔



2018年 5月 24日